29.06.2009

ОАО "СаранскТеплоТранс" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "СаранскТеплоТранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СТТ"
1.3. Место нахождения эмитента430032, Республика Мордовия, г. Саранск, пр-т 50 лет Октября, д. 29
1.4. ОГРН эмитента1021300974353
1.5. ИНН эмитента1326185831
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://saransktt.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 19 июня 2009 года, г. Саранск, пр. 50 лет Октября 29.
2.3. Кворум общего собрания: 99,9906%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Итоги голосования: "За" - 2 250 002 голосов или 75%; "Против" - 749620 голосов или 24,99%; "Воздержался" - 97 голосов или 0,003%.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
NФ.И.О. кандидатаКоличество голосов "За"
1Бобров Александр Александрович2812597
2Кривоспицкий Руслан Николаевич2812597
3Воробьев Валерий Павлович3224302
4Акишев Виктор Васильевич2812597
5Автаев ПетрИванович3336502

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
NФ.И.О. кандидатаКоличество голосов "За"Количество голосов "Против"
1Малышева Ольга Валерьевна2332440333517
2Белоус Оксана Васильевна2332440333517
3Шведова Ирина Александровна2250002415955
4Буйнакова Ольга
Петровна4159552250002

4. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования: "За" - 2 999 719 голосов или 100%; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
Итоги голосования: "За" - 2 917 378 голосов или 97,26%; "Против" - 82341 голосов или 2,74%; "Воздержался" - нет.

6.О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
Итоги голосования: "За" - 2 917 378 голосов или 97,26%; "Против" - 82341 голосов или 2,74%; "Воздержался" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "СТТ", годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "СТТ", по результатам 2008 финансового года.
1.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:7 135,16
Распределить на: Резервный фонд356,76
Дивиденды0,00
Инвестиции6 778,40
Погашение убытков прошлых лет0,00
1.3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года не выплачивать.
2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
NФ.И.О. кандидатаДолжность
1Бобров Александр АлександровичДиректор по сбыту тепловой и электрической энергии ОАО "ТГК-6"
2Кривоспицкий Руслан НиколаевичНачальник управления регионального развития ОАО "ТГК-6"

3Воробьев Валерий ПавловичГенеральный директор ОАО "СТТ"

4Акишев Виктор ВасильевичПервый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия
5Автаев ПетрИвановичГенеральный директор ООО "Мордоврегионгаз"
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
NФ.И.О. кандидатаДолжность
1Малышева Ольга ВалерьевнаЗаместитель начальника Управления внутреннего аудита ОАО "ТГК-6"
2Белоус Оксана ВасильевнаВедущий специалист Управления внутреннего аудита ОАО "ТГК-6"
3Шведова Ирина АлександровнаВедущий специалист Управления внутреннего аудита ОАО "ТГК-6"
4. Утвердить аудитором Общества: ЗАО "Центр бизнес-консалтинга и аудита" (лицензия N Е002806 от 10.12.02 г., продлена до 10.12.2012 г.).
5.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) в новой редакции согласно Приложению.
5.2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) в новой редакции согласно Приложению.
6.2. Установить, что Положение вступает в силу с момента его утверждения.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29июня 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор эмитентаВ.П. Воробьев
(подпись)
3.2. Дата "29"июня2009г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.